

Sentry Investissements

Répartition des distributions pour 2017 – répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$)

Les données apparaissant ci-dessous ne sont fournies qu'à des fins de renseignements; elles ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être interprétées comme tels. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux.

Fonds structurés en fiducie

Date de la fin de l'année d'imposition : 15 décembre 2017 (sauf le Fonds du marché monétaire Sentry, date de la fin de l'année d'imposition : 31 décembre 2017)

| Fonds | Répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$) | | | | | | | | VL au 29 déc. 2017 | 2017 Rendement des distributions annuel |
|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | Dividendes canadiens admissibles | Dividendes non admissibles | Revenu étranger | Impôt étranger | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | | |
| Fonds de revenu toutes capitalisations Sentry | | | | | | | | | | |
| <i>Série A</i> | 0.0073 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0714 \$ | 0.1613 \$ | 0.2400 \$ | 4.9260 \$ | 4.9 % |
| <i>Série B</i> | 0.0073 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0714 \$ | 0.1613 \$ | 0.2400 \$ | 4.8950 \$ | 4.9 % |
| <i>Série F</i> | 0.0081 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0785 \$ | 0.1774 \$ | 0.2640 \$ | 5.6350 \$ | 4.7 % |
| <i>Série O</i> | 0.0081 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0785 \$ | 0.1774 \$ | 0.2640 \$ | 5.8180 \$ | 4.5 % |
| <i>Série I</i> | 0.0088 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0856 \$ | 0.1936 \$ | 0.2880 \$ | 6.2830 \$ | 4.6 % |
| <i>Série X</i> | 0.0081 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0785 \$ | 0.1774 \$ | 0.2640 \$ | 5.5690 \$ | 4.7 % |
| Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry | | | | | | | | | | |
| <i>Série A</i> | 0.0308 \$ | - \$ | 0.1155 \$ | (0.0072) \$ | - \$ | 0.2647 \$ | 0.1722 \$ | 0.5760 \$ | 9.3910 \$ | 6.1 % |
| <i>Série B</i> | 0.0308 \$ | - \$ | 0.1155 \$ | (0.0072) \$ | - \$ | 0.2647 \$ | 0.1722 \$ | 0.5760 \$ | 9.3940 \$ | 6.1 % |
| <i>Série F</i> | 0.0308 \$ | - \$ | 0.1155 \$ | (0.0072) \$ | - \$ | 0.2647 \$ | 0.1722 \$ | 0.5760 \$ | 9.6980 \$ | 5.9 % |
| <i>Série O</i> | 0.0308 \$ | - \$ | 0.1155 \$ | (0.0072) \$ | - \$ | 0.2647 \$ | 0.1722 \$ | 0.5760 \$ | 9.9340 \$ | 5.8 % |
| <i>Série I</i> | 0.0308 \$ | - \$ | 0.1155 \$ | (0.0072) \$ | - \$ | 0.2647 \$ | 0.1722 \$ | 0.5760 \$ | 9.8850 \$ | 5.8 % |
| Fonds d'obligations canadiennes Sentry | | | | | | | | | | |
| <i>Série A</i> | - \$ | - \$ | 0.1091 \$ | (0.0026) \$ | 0.1121 \$ | - \$ | 0.0310 \$ | 0.2496 \$ | 10.0860 \$ | 2.5 % |
| <i>Série B</i> | - \$ | - \$ | 0.1091 \$ | (0.0026) \$ | 0.1121 \$ | - \$ | 0.0310 \$ | 0.2496 \$ | 10.0660 \$ | 2.5 % |
| <i>Série F</i> | - \$ | - \$ | 0.1091 \$ | (0.0026) \$ | 0.1121 \$ | - \$ | 0.0310 \$ | 0.2496 \$ | 10.4090 \$ | 2.4 % |
| <i>Série O</i> | - \$ | - \$ | 0.1091 \$ | (0.0026) \$ | 0.1121 \$ | - \$ | 0.0310 \$ | 0.2496 \$ | 10.7030 \$ | 2.3 % |
| <i>Série I</i> | - \$ | - \$ | 0.1091 \$ | (0.0026) \$ | 0.1121 \$ | - \$ | 0.0310 \$ | 0.2496 \$ | 10.5960 \$ | 2.4 % |
| Fonds de revenu canadien Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série A</i> | 0.0766 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.8662 \$ | - \$ | 0.9428 \$ | 19.9820 \$ | 4.7 % |
| <i>Série B</i> | 0.0766 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.8748 \$ | - \$ | 0.9514 \$ | 19.5630 \$ | 4.9 % |
| <i>Série F</i> | 0.0797 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.9035 \$ | - \$ | 0.9832 \$ | 24.3150 \$ | 4.0 % |
| <i>Série U</i> | 0.0344 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3839 \$ | - \$ | 0.4183 \$ | 10.5550 \$ | 4.0 % |
| <i>Série O</i> | 0.0811 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.9209 \$ | - \$ | 1.0020 \$ | 25.0640 \$ | 4.0 % |
| <i>Série I</i> | 0.0865 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.9733 \$ | - \$ | 1.0598 \$ | 26.8860 \$ | 3.9 % |
| Fonds de revenu équilibré prudent Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série A</i> | 0.0925 \$ | - \$ | 0.0692 \$ | (0.0016) \$ | - \$ | 0.3679 \$ | - \$ | 0.5280 \$ | 11.7380 \$ | 4.5 % |
| <i>Série B</i> | 0.0925 \$ | - \$ | 0.0692 \$ | (0.0016) \$ | - \$ | 0.4271 \$ | - \$ | 0.5872 \$ | 11.6240 \$ | 5.1 % |
| <i>Série F</i> | 0.1016 \$ | - \$ | 0.0760 \$ | (0.0018) \$ | - \$ | 0.3976 \$ | - \$ | 0.5734 \$ | 12.7610 \$ | 4.5 % |
| <i>Série O</i> | 0.1027 \$ | - \$ | 0.0768 \$ | (0.0018) \$ | - \$ | 0.4087 \$ | - \$ | 0.5864 \$ | 13.0240 \$ | 4.5 % |
| <i>Série I</i> | 0.1072 \$ | - \$ | 0.0802 \$ | (0.0019) \$ | - \$ | 0.4053 \$ | - \$ | 0.5908 \$ | 13.7240 \$ | 4.3 % |
| Fonds de revenu mensuel prudent Sentry | | | | | | | | | | |
| <i>Série A</i> | 0.0318 \$ | - \$ | 0.0634 \$ | (0.0023) \$ | - \$ | - \$ | 0.1567 \$ | 0.2496 \$ | 10.1570 \$ | 2.5 % |
| <i>Série B</i> | 0.0318 \$ | - \$ | 0.0634 \$ | (0.0023) \$ | - \$ | - \$ | 0.1567 \$ | 0.2496 \$ | 10.1450 \$ | 2.5 % |
| <i>Série F</i> | 0.0318 \$ | - \$ | 0.0634 \$ | (0.0023) \$ | - \$ | - \$ | 0.1567 \$ | 0.2496 \$ | 10.3890 \$ | 2.4 % |
| <i>Série O</i> | 0.0318 \$ | - \$ | 0.0634 \$ | (0.0023) \$ | - \$ | - \$ | 0.1567 \$ | 0.2496 \$ | 10.6040 \$ | 2.4 % |
| <i>Série I</i> | 0.0318 \$ | - \$ | 0.0634 \$ | (0.0023) \$ | - \$ | - \$ | 0.1567 \$ | 0.2496 \$ | 10.6240 \$ | 2.3 % |

Sentry Investissements

Répartition des distributions pour 2017 – répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$)

Les données apparaissant ci-dessous ne sont fournies qu'à des fins de renseignements; elles ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être interprétées comme tels. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux.

| Fonds | Répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$) | | | | | | | | VL au 29 déc. 2017 | 2017 Rendement des distributions annuel |
|--|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | Dividendes canadiens admissibles | Dividendes non admissibles | Revenu étranger | Impôt étranger | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | | |
| Fonds d'obligations de sociétés Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | 0.3061 \$ | (0.0026) \$ | 0.1120 \$ | 0.0694 \$ | - \$ | 0.4849 \$ | 9.4560 \$ | 5.1 % |
| Série B | - \$ | - \$ | 0.3061 \$ | (0.0026) \$ | 0.1120 \$ | 0.0679 \$ | - \$ | 0.4834 \$ | 9.4490 \$ | 5.1 % |
| Série F | - \$ | - \$ | 0.3061 \$ | (0.0026) \$ | 0.1120 \$ | 0.0587 \$ | - \$ | 0.4742 \$ | 9.9750 \$ | 4.8 % |
| Série O | - \$ | - \$ | 0.3061 \$ | (0.0026) \$ | 0.1120 \$ | 0.0757 \$ | - \$ | 0.4912 \$ | 10.1950 \$ | 4.8 % |
| Série I | - \$ | - \$ | 0.3061 \$ | (0.0026) \$ | 0.1120 \$ | 0.0679 \$ | - \$ | 0.4834 \$ | 10.4640 \$ | 4.6 % |
| Fonds d'actions diversifiées Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2925 \$ | - \$ | 0.2925 \$ | 21.2950 \$ | 1.4 % |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 1.1913 \$ | - \$ | 1.1913 \$ | 20.0620 \$ | 5.9 % |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2483 \$ | - \$ | 0.2483 \$ | 24.0620 \$ | 1.0 % |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 1.1557 \$ | - \$ | 1.1557 \$ | 23.1300 \$ | 5.0 % |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2830 \$ | - \$ | 0.2830 \$ | 29.4810 \$ | 1.0 % |
| Fonds d'énergie Sentry | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2420 \$ | 0.2420 \$ | 3.6340 \$ | 6.7 % |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2420 \$ | 0.2420 \$ | 3.6130 \$ | 6.7 % |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2770 \$ | 0.2770 \$ | 4.1970 \$ | 6.6 % |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2825 \$ | 0.2825 \$ | 4.3250 \$ | 6.5 % |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3115 \$ | 0.3115 \$ | 4.7280 \$ | 6.6 % |
| Série X | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2650 \$ | 0.2650 \$ | 3.9760 \$ | 6.7 % |
| Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 1.6731 \$ | - \$ | 1.6731 \$ | 12.2120 \$ | 13.7 % |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 1.9501 \$ | - \$ | 1.9501 \$ | 11.8450 \$ | 16.5 % |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 1.4766 \$ | - \$ | 1.4766 \$ | 13.5260 \$ | 10.9 % |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 1.5962 \$ | - \$ | 1.5962 \$ | 13.8040 \$ | 11.6 % |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 1.8131 \$ | - \$ | 1.8131 \$ | 14.1960 \$ | 12.8 % |
| Fonds d'obligations à rendement élevé mondiales Sentry | | | | | | | | | | |
| Série A (\$CA) | - \$ | - \$ | 0.3709 \$ | (0.0047) \$ | 0.0291 \$ | - \$ | 0.2047 \$ | 0.6000 \$ | 8.5720 \$ | 7.0 % |
| Série B (\$CA) | - \$ | - \$ | 0.3709 \$ | (0.0047) \$ | 0.0291 \$ | - \$ | 0.2047 \$ | 0.6000 \$ | 8.5460 \$ | 7.0 % |
| Série F (\$CA) | - \$ | - \$ | 0.4015 \$ | (0.0051) \$ | 0.0315 \$ | - \$ | 0.2216 \$ | 0.6495 \$ | 9.2050 \$ | 7.1 % |
| Série O (\$CA) | - \$ | - \$ | 0.4083 \$ | (0.0052) \$ | 0.0321 \$ | - \$ | 0.2253 \$ | 0.6605 \$ | 9.4530 \$ | 7.0 % |
| Série I (\$CA) | - \$ | - \$ | 0.4253 \$ | (0.0054) \$ | 0.0334 \$ | - \$ | 0.2347 \$ | 0.6880 \$ | 9.9480 \$ | 6.9 % |
| Série A (\$US) | - \$ | - \$ | 0.2856 \$ | (0.0037) \$ | 0.0226 \$ | - \$ | 0.1576 \$ | 0.4621 \$ | 6.8370 \$ | 6.8 % |
| Série B (\$US) | - \$ | - \$ | 0.2856 \$ | (0.0037) \$ | 0.0226 \$ | - \$ | 0.1576 \$ | 0.4621 \$ | 6.8160 \$ | 6.8 % |
| Série F (\$US) | - \$ | - \$ | 0.3093 \$ | (0.0040) \$ | 0.0243 \$ | - \$ | 0.1707 \$ | 0.5003 \$ | 7.3410 \$ | 6.8 % |
| Série O (\$US) | - \$ | - \$ | 0.3145 \$ | (0.0040) \$ | 0.0247 \$ | - \$ | 0.1736 \$ | 0.5088 \$ | 7.5390 \$ | 6.7 % |
| Série I (\$US) | - \$ | - \$ | 0.3277 \$ | (0.0042) \$ | 0.0258 \$ | - \$ | 0.1808 \$ | 0.5301 \$ | 7.9340 \$ | 6.7 % |
| Fonds d'infrastructures mondiales Sentry | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.0302 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0060 \$ | 0.3238 \$ | 0.3600 \$ | 7.9270 \$ | 4.5 % |
| Série B | 0.0302 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0060 \$ | 0.3238 \$ | 0.3600 \$ | 7.8840 \$ | 4.6 % |
| Série F | 0.0344 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0068 \$ | 0.3683 \$ | 0.4095 \$ | 9.0040 \$ | 4.5 % |
| Série O | 0.0353 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0070 \$ | 0.3782 \$ | 0.4205 \$ | 9.3040 \$ | 4.5 % |
| Série I | 0.0376 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0075 \$ | 0.4029 \$ | 0.4480 \$ | 9.9810 \$ | 4.5 % |
| Série X | 0.0330 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0066 \$ | 0.3534 \$ | 0.3930 \$ | 8.5900 \$ | 4.6 % |

Sentry Investissements

Répartition des distributions pour 2017 – répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$)

Les données apparaissant ci-dessous ne sont fournies qu'à des fins de renseignements; elles ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être interprétées comme tels. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux.

| Fonds | Répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$) | | | | | | | | VL au 29 déc. 2017 | 2017 Rendement des distributions annuel |
|--|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | Dividendes canadiens admissibles | Dividendes non admissibles | Revenu étranger | Impôt étranger | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | | |
| Fonds de revenu à moyenne capitalisation mondial Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5388 \$ | - \$ | 0.5388 \$ | 10.2230 \$ | 5.3 % |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5669 \$ | - \$ | 0.5669 \$ | 10.1440 \$ | 5.6 % |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4983 \$ | - \$ | 0.4983 \$ | 10.6170 \$ | 4.7 % |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5904 \$ | - \$ | 0.5904 \$ | 10.8690 \$ | 5.4 % |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4795 \$ | - \$ | 0.4795 \$ | 10.9570 \$ | 4.4 % |
| Fonds de revenu mensuel mondial Sentry | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.0104 \$ | - \$ | 0.0428 \$ | (0.0018) \$ | - \$ | - \$ | 0.3482 \$ | 0.3996 \$ | 12.6230 \$ | 3.2 % |
| Série B | 0.0104 \$ | - \$ | 0.0428 \$ | (0.0018) \$ | - \$ | - \$ | 0.3482 \$ | 0.3996 \$ | 12.6180 \$ | 3.2 % |
| Série F | 0.0104 \$ | - \$ | 0.0428 \$ | (0.0018) \$ | - \$ | - \$ | 0.3482 \$ | 0.3996 \$ | 13.3260 \$ | 3.0 % |
| Série O | 0.0104 \$ | - \$ | 0.0428 \$ | (0.0018) \$ | - \$ | - \$ | 0.3482 \$ | 0.3996 \$ | 13.6860 \$ | 2.9 % |
| Série I | 0.0104 \$ | - \$ | 0.0428 \$ | (0.0018) \$ | - \$ | - \$ | 0.3482 \$ | 0.3996 \$ | 13.9760 \$ | 2.9 % |
| Fonds d'immobilier mondial Sentry | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | 0.0002 \$ | 0.0607 \$ | (0.0069) \$ | - \$ | 0.4629 \$ | 0.1851 \$ | 0.7020 \$ | 11.2410 \$ | 6.2 % |
| Série T8 | - \$ | 0.0002 \$ | 0.0678 \$ | (0.0078) \$ | - \$ | 0.5176 \$ | 0.2072 \$ | 0.7850 \$ | 9.5870 \$ | 8.2 % |
| Série B | - \$ | 0.0002 \$ | 0.0607 \$ | (0.0069) \$ | - \$ | 0.4629 \$ | 0.1851 \$ | 0.7020 \$ | 11.1830 \$ | 6.3 % |
| Série B8 | - \$ | 0.0002 \$ | 0.0677 \$ | (0.0077) \$ | - \$ | 0.5162 \$ | 0.2064 \$ | 0.7828 \$ | 9.5360 \$ | 8.2 % |
| Série F | - \$ | 0.0002 \$ | 0.0752 \$ | (0.0086) \$ | - \$ | 0.5737 \$ | 0.2295 \$ | 0.8700 \$ | 14.3690 \$ | 6.1 % |
| Série FT8 | - \$ | 0.0002 \$ | 0.0686 \$ | (0.0079) \$ | - \$ | 0.5234 \$ | 0.2095 \$ | 0.7938 \$ | 9.8210 \$ | 8.1 % |
| Série O | - \$ | 0.0002 \$ | 0.0752 \$ | (0.0086) \$ | - \$ | 0.5737 \$ | 0.2295 \$ | 0.8700 \$ | 14.8710 \$ | 5.9 % |
| Série O8 | - \$ | 0.0002 \$ | 0.0693 \$ | (0.0079) \$ | - \$ | 0.5285 \$ | 0.2114 \$ | 0.8015 \$ | 10.0500 \$ | 8.0 % |
| Série I | - \$ | 0.0002 \$ | 0.0882 \$ | (0.0101) \$ | - \$ | 0.6726 \$ | 0.2691 \$ | 1.0200 \$ | 17.2340 \$ | 5.9 % |
| Fonds de croissance et de revenu Sentry | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.0079 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0913 \$ | 0.2788 \$ | 0.3780 \$ | 10.2080 \$ | 3.7 % |
| Série T8 | 0.0175 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2033 \$ | 0.6207 \$ | 0.8415 \$ | 10.3080 \$ | 8.2 % |
| Série B | 0.0079 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0913 \$ | 0.2788 \$ | 0.3780 \$ | 9.8720 \$ | 3.8 % |
| Série B8 | 0.0173 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2011 \$ | 0.6143 \$ | 0.8327 \$ | 10.1420 \$ | 8.2 % |
| Série F | 0.0089 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1029 \$ | 0.3142 \$ | 0.4260 \$ | 11.8880 \$ | 3.6 % |
| Série FT8 | 0.0178 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2062 \$ | 0.6296 \$ | 0.8536 \$ | 10.5950 \$ | 8.1 % |
| Série O | 0.0089 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1029 \$ | 0.3142 \$ | 0.4260 \$ | 11.4870 \$ | 3.7 % |
| Série O8 | 0.0176 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2046 \$ | 0.6248 \$ | 0.8470 \$ | 10.6050 \$ | 8.0 % |
| Série I | 0.0099 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1145 \$ | 0.3496 \$ | 0.4740 \$ | 13.5990 \$ | 3.5 % |
| Fonds du marché monétaire Sentry | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0409 \$ | - \$ | - \$ | 0.0409 \$ | 10.0000 \$ | 0.4 % |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0409 \$ | - \$ | - \$ | 0.0409 \$ | 10.0000 \$ | 0.4 % |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0401 \$ | - \$ | - \$ | 0.0401 \$ | 10.0000 \$ | 0.4 % |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0728 \$ | - \$ | - \$ | 0.0728 \$ | 10.0000 \$ | 0.7 % |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0730 \$ | - \$ | - \$ | 0.0730 \$ | 10.0000 \$ | 0.7 % |
| Série X | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0414 \$ | - \$ | - \$ | 0.0414 \$ | 10.0000 \$ | 0.4 % |
| Fonds de métaux précieux Sentry | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Sentry Investissements

Répartition des distributions pour 2017 – répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$)

Les données apparaissant ci-dessous ne sont fournies qu'à des fins de renseignements; elles ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être interprétées comme tels. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux.

| Fonds | Répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$) | | | | | | | | | VL au 29 déc. 2017 | 2017 Rendement des distributions annuel |
|--|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------|--|
| | Dividendes canadiens admissibles | Dividendes non admissibles | Revenu étranger | Impôt étranger | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | | | |
| Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2903 \$ | 0.3097 \$ | 0.6000 \$ | 24.0700 \$ | 2.5 % | |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2903 \$ | 0.3097 \$ | 0.6000 \$ | 23.9350 \$ | 2.5 % | |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2903 \$ | 0.3097 \$ | 0.6000 \$ | 28.8390 \$ | 2.1 % | |
| Série U | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1208 \$ | 0.1288 \$ | 0.2496 \$ | 13.0150 \$ | 1.9 % | |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2903 \$ | 0.3097 \$ | 0.6000 \$ | 29.8110 \$ | 2.0 % | |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2903 \$ | 0.3097 \$ | 0.6000 \$ | 32.3250 \$ | 1.9 % | |
| Fonds de croissance et de revenu américain Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6000 \$ | 0.6000 \$ | 21.2640 \$ | 2.8 % | |
| Série B (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6000 \$ | 0.6000 \$ | 21.1300 \$ | 2.8 % | |
| Série F (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6360 \$ | 0.6360 \$ | 23.2940 \$ | 2.7 % | |
| Série U (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.1310 \$ | 2.5 % | |
| Série O (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6360 \$ | 0.6360 \$ | 24.0320 \$ | 2.6 % | |
| Série I (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6720 \$ | 0.6720 \$ | 25.2550 \$ | 2.7 % | |
| Série A (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4621 \$ | 0.4621 \$ | 16.9590 \$ | 2.7 % | |
| Série B (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4621 \$ | 0.4621 \$ | 16.8520 \$ | 2.7 % | |
| Série F (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4898 \$ | 0.4898 \$ | 18.5780 \$ | 2.6 % | |
| Série O (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4898 \$ | 0.4898 \$ | 19.1670 \$ | 2.6 % | |
| Série I (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5175 \$ | 0.5175 \$ | 20.1420 \$ | 2.6 % | |
| Fonds de revenu mensuel américain Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A (\$CA) | 0.0087 \$ | - \$ | 0.0164 \$ | (0.0011) \$ | - \$ | - \$ | 0.4260 \$ | 0.4500 \$ | 14.5970 \$ | 3.1 % | |
| Série B (\$CA) | 0.0087 \$ | - \$ | 0.0164 \$ | (0.0011) \$ | - \$ | - \$ | 0.4260 \$ | 0.4500 \$ | 14.5930 \$ | 3.1 % | |
| Série F (\$CA) | 0.0087 \$ | - \$ | 0.0164 \$ | (0.0011) \$ | - \$ | - \$ | 0.4260 \$ | 0.4500 \$ | 15.4660 \$ | 2.9 % | |
| Série O (\$CA) | 0.0087 \$ | - \$ | 0.0164 \$ | (0.0011) \$ | - \$ | - \$ | 0.4260 \$ | 0.4500 \$ | 15.8770 \$ | 2.8 % | |
| Série I (\$CA) | 0.0087 \$ | - \$ | 0.0164 \$ | (0.0011) \$ | - \$ | - \$ | 0.4260 \$ | 0.4500 \$ | 16.2910 \$ | 2.8 % | |
| Série A (\$US) | 0.0067 \$ | - \$ | 0.0126 \$ | (0.0008) \$ | - \$ | - \$ | 0.3281 \$ | 0.3466 \$ | 11.6420 \$ | 3.0 % | |
| Série B (\$US) | 0.0067 \$ | - \$ | 0.0126 \$ | (0.0008) \$ | - \$ | - \$ | 0.3281 \$ | 0.3466 \$ | 11.6390 \$ | 3.0 % | |
| Série F (\$US) | 0.0067 \$ | - \$ | 0.0126 \$ | (0.0008) \$ | - \$ | - \$ | 0.3281 \$ | 0.3466 \$ | 12.3350 \$ | 2.8 % | |
| Série O (\$US) | 0.0067 \$ | - \$ | 0.0126 \$ | (0.0008) \$ | - \$ | - \$ | 0.3281 \$ | 0.3466 \$ | 12.6630 \$ | 2.7 % | |
| Série I (\$US) | 0.0067 \$ | - \$ | 0.0126 \$ | (0.0008) \$ | - \$ | - \$ | 0.3281 \$ | 0.3466 \$ | 12.9930 \$ | 2.7 % | |
| Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | 0.0754 \$ | (0.0018) \$ | 0.1763 \$ | 0.0199 \$ | 0.0302 \$ | 0.3000 \$ | 9.6040 \$ | 3.1 % | |
| Série F | - \$ | - \$ | 0.0754 \$ | (0.0018) \$ | 0.1763 \$ | 0.0199 \$ | 0.0302 \$ | 0.3000 \$ | 9.6820 \$ | 3.1 % | |
| Série O | - \$ | - \$ | 0.0754 \$ | (0.0018) \$ | 0.1763 \$ | 0.0199 \$ | 0.0302 \$ | 0.3000 \$ | 9.7630 \$ | 3.1 % | |
| Série S | - \$ | - \$ | 0.0754 \$ | (0.0018) \$ | 0.1763 \$ | 0.0199 \$ | 0.0302 \$ | 0.3000 \$ | 10.0140 \$ | 3.0 % | |
| Mandat privé tactique de titres à revenu fixe mondiaux Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | 0.2622 \$ | (0.0020) \$ | 0.0229 \$ | 0.1139 \$ | 0.1034 \$ | 0.5004 \$ | 9.7940 \$ | 5.1 % | |
| Série F | - \$ | - \$ | 0.2622 \$ | (0.0020) \$ | 0.0229 \$ | 0.1139 \$ | 0.1034 \$ | 0.5004 \$ | 9.8680 \$ | 5.1 % | |
| Série O | - \$ | - \$ | 0.2622 \$ | (0.0020) \$ | 0.0229 \$ | 0.1139 \$ | 0.1034 \$ | 0.5004 \$ | 9.9790 \$ | 5.0 % | |

¹ Y compris le montant des distributions spéciales de fin d'année pour l'exercice 2017. Consultez le communiqué de presse au www.sentry.ca/fr pour plus de détails.

Sentry Investissements

Répartition des distributions pour 2017 – répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$)

Les données apparaissant ci-dessous ne sont fournies qu'à des fins de renseignements; elles ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être interprétées comme tels. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux.

Fiducies d'investissement à participation unitaire

Date de la fin de l'année d'imposition : 31 décembre 2017

| Fonds | Répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$) | | | | | | | | VL au 29 déc. 2017 | 2017 Rendement des distributions annuel |
|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | Dividendes canadiens admissibles | Dividendes non admissibles | Revenu étranger | Impôt étranger | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | | |
| Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série I</i> | - \$ | - \$ | 0.0849 \$ | (0.0014) \$ | 0.2120 \$ | - \$ | - \$ | 0.2955 \$ | 9.8910 \$ | 3.0 % |
| <i>Série Z</i> | - \$ | - \$ | 0.0850 \$ | (0.0014) \$ | 0.2122 \$ | - \$ | - \$ | 0.2958 \$ | 9.7010 \$ | 3.0 % |
| Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série I</i> | 0.2651 \$ | 0.0001 \$ | 0.0303 \$ | - \$ | - \$ | 0.1673 \$ | - \$ | 0.4628 \$ | 10.9900 \$ | 4.2 % |
| <i>Série Z</i> | 0.2725 \$ | 0.0001 \$ | 0.0311 \$ | - \$ | - \$ | 0.1953 \$ | - \$ | 0.4990 \$ | 11.5970 \$ | 4.3 % |
| Fiducie privée d'énergie Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série I</i> | 0.2251 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2251 \$ | 8.6080 \$ | 2.6 % |
| <i>Série Z</i> | 0.3158 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3158 \$ | 8.7920 \$ | 3.6 % |
| Fiducie privée de titres à revenu fixe de base mondiaux Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série Z</i> | - \$ | - \$ | 0.1962 \$ | (0.0022) \$ | 0.0434 \$ | - \$ | - \$ | 0.2374 \$ | 9.7630 \$ | 2.4 % |
| Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série I</i> | - \$ | - \$ | 0.5123 \$ | (0.0044) \$ | 0.1452 \$ | 0.1737 \$ | - \$ | 0.8268 \$ | 9.5900 \$ | 8.6 % |
| <i>Série Z</i> | - \$ | - \$ | 0.5207 \$ | (0.0045) \$ | 0.1476 \$ | 0.1619 \$ | - \$ | 0.8257 \$ | 10.0500 \$ | 8.2 % |
| Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série I</i> | 0.1074 \$ | - \$ | 0.2225 \$ | (0.0281) \$ | - \$ | 0.4201 \$ | - \$ | 0.7219 \$ | 11.1150 \$ | 6.5 % |
| <i>Série Z</i> | 0.1095 \$ | - \$ | 0.2266 \$ | (0.0286) \$ | - \$ | 0.5280 \$ | - \$ | 0.8355 \$ | 11.4810 \$ | 7.3 % |
| Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série I</i> | 0.0115 \$ | - \$ | 0.3337 \$ | (0.0395) \$ | - \$ | 0.0258 \$ | - \$ | 0.3315 \$ | 10.3310 \$ | 3.2 % |
| <i>Série Z</i> | 0.0111 \$ | - \$ | 0.3226 \$ | (0.0382) \$ | - \$ | 0.0765 \$ | - \$ | 0.3720 \$ | 10.0660 \$ | 3.7 % |
| Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série I</i> | - \$ | - \$ | 0.2065 \$ | (0.0266) \$ | - \$ | 0.9581 \$ | - \$ | 1.1380 \$ | 11.1020 \$ | 10.3 % |
| <i>Série Z</i> | - \$ | - \$ | 0.1943 \$ | (0.0250) \$ | - \$ | 1.0368 \$ | - \$ | 1.2061 \$ | 11.4310 \$ | 10.6 % |
| Fiducie privée de métaux précieux Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série I</i> | 0.0087 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0087 \$ | 9.8160 \$ | 0.1 % |
| <i>Série Z</i> | 0.0101 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0101 \$ | 8.0600 \$ | 0.1 % |
| Fiducie de revenu réel à long terme Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série Z</i> | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2446 \$ | - \$ | - \$ | 0.2446 \$ | 9.3280 \$ | 2.6 % |
| Fiducie de revenu réel à moyen terme Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série Z</i> | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2621 \$ | - \$ | - \$ | 0.2621 \$ | 9.3530 \$ | 2.8 % |
| Fiducie de revenu réel à court terme Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série Z</i> | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2457 \$ | - \$ | - \$ | 0.2457 \$ | 9.3560 \$ | 2.6 % |
| Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry¹ | | | | | | | | | | |
| <i>Série I</i> | 0.0106 \$ | - \$ | 0.1001 \$ | (0.0136) \$ | - \$ | 0.2862 \$ | - \$ | 0.3833 \$ | 10.7940 \$ | 3.6 % |
| <i>Série Z</i> | 0.0110 \$ | - \$ | 0.1040 \$ | (0.0141) \$ | - \$ | 0.3539 \$ | - \$ | 0.4548 \$ | 12.3350 \$ | 3.7 % |

¹ Y compris le montant des distributions annuelles pour l'exercice 2017.

Sentry Investissements

Répartition des distributions pour 2017 – répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$)

Les données apparaissant ci-dessous ne sont fournies qu'à des fins de renseignements; elles ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être interprétées comme tels. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux.

Fonds structurés en société

Date de la fin de l'année d'imposition : 31 décembre 2017

| Fonds | Répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$) | | | | | | | | VL au 29 déc. 2017 | 2017 Rendement des distributions annuel | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------|
| | Dividendes canadiens admissibles | Dividendes non admissibles | Revenu étranger | Impôt étranger | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | | | |
| Catégorie de société Sentry Ltée | | | | | | | | | | | |
| Catégorie de revenu canadien Sentry² | | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.0533 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5640 \$ | 0.6173 \$ | 13.8990 \$ | 4.4 % |
| Série B | 0.0579 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5640 \$ | 0.6219 \$ | 13.8090 \$ | 4.5 % |
| Série F | 0.0603 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6420 \$ | 0.7023 \$ | 16.0850 \$ | 4.4 % |
| Série O | 0.0591 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6600 \$ | 0.7191 \$ | 16.6710 \$ | 4.3 % |
| Série I | 0.0665 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.7140 \$ | 0.7805 \$ | 17.9900 \$ | 4.3 % |
| Catégorie de ressources canadiennes Sentry² | | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.1541 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1541 \$ | 22.2500 \$ | 0.7 % |
| Série B | 0.1339 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1339 \$ | 21.8000 \$ | 0.6 % |
| Série F | 0.1269 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1269 \$ | 25.1360 \$ | 0.5 % |
| Série O | 0.1436 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1436 \$ | 26.3980 \$ | 0.5 % |
| Série I | 0.1512 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1512 \$ | 27.4710 \$ | 0.6 % |
| Catégorie de revenu équilibré prudent Sentry² | | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.0990 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4500 \$ | 0.5490 \$ | 10.3140 \$ | 5.3 % |
| Série B | 0.1206 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4500 \$ | 0.5706 \$ | 10.2630 \$ | 5.6 % |
| Série F | 0.1096 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4500 \$ | 0.5596 \$ | 11.0320 \$ | 5.1 % |
| Série O | 0.0993 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4500 \$ | 0.5493 \$ | 11.4470 \$ | 4.8 % |
| Série I | 0.1042 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4500 \$ | 0.5542 \$ | 11.7530 \$ | 4.7 % |
| Catégorie d'obligations de sociétés Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4500 \$ | 0.4500 \$ | 9.1710 \$ | 4.9 % |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4500 \$ | 0.4500 \$ | 9.1570 \$ | 4.9 % |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4500 \$ | 0.4500 \$ | 9.6220 \$ | 4.7 % |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4500 \$ | 0.4500 \$ | 9.8450 \$ | 4.6 % |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4500 \$ | 0.4500 \$ | 10.1000 \$ | 4.5 % |
| Catégorie d'actions diversifiées Sentry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Catégorie de croissance et de revenu mondial Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3900 \$ | 0.3900 \$ | 13.2910 \$ | 2.9 % |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3900 \$ | 0.3900 \$ | 13.2100 \$ | 3.0 % |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3900 \$ | 0.3900 \$ | 14.3890 \$ | 2.7 % |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3900 \$ | 0.3900 \$ | 14.8400 \$ | 2.6 % |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3900 \$ | 0.3900 \$ | 15.3770 \$ | 2.5 % |

Sentry Investissements

Répartition des distributions pour 2017 – répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$)

Les données apparaissant ci-dessous ne sont fournies qu'à des fins de renseignements; elles ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être interprétées comme tels. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux.

| Fonds | Répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$) | | | | | | | | VL au 29 déc. 2017 | 2017 Rendement des distributions annuel | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------|
| | Dividendes canadiens admissibles | Dividendes non admissibles | Revenu étranger | Impôt étranger | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | | | |
| Catégorie d'obligations à rendement élevé mondiales Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6000 \$ | 0.6000 \$ | 8.0160 \$ | 7.5 % |
| Série B (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6000 \$ | 0.6000 \$ | 7.9960 \$ | 7.5 % |
| Série F (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6240 \$ | 0.6240 \$ | 8.8060 \$ | 7.1 % |
| Série O (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6360 \$ | 0.6360 \$ | 9.0400 \$ | 7.0 % |
| Série I (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6780 \$ | 0.6780 \$ | 9.6590 \$ | 7.0 % |
| Série A (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4647 \$ | 0.4647 \$ | 6.3930 \$ | 7.3 % |
| Série B (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4647 \$ | 0.4647 \$ | 6.3770 \$ | 7.3 % |
| Série F (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4833 \$ | 0.4833 \$ | 7.0230 \$ | 6.9 % |
| Série O (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4926 \$ | 0.4926 \$ | 7.2100 \$ | 6.8 % |
| Série I (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5278 \$ | 0.5278 \$ | 7.7030 \$ | 6.9 % |
| Catégorie d'immobilier mondial Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6000 \$ | 0.6000 \$ | 9.6420 \$ | 6.2 % |
| Série T8 | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.7740 \$ | 0.7740 \$ | 9.4850 \$ | 8.2 % |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6000 \$ | 0.6000 \$ | 9.5880 \$ | 6.3 % |
| Série B8 | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.7680 \$ | 0.7680 \$ | 9.3910 \$ | 8.2 % |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6000 \$ | 0.6000 \$ | 10.2590 \$ | 5.8 % |
| Série FT8 | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.7800 \$ | 0.7800 \$ | 9.6640 \$ | 8.1 % |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6180 \$ | 0.6180 \$ | 10.5700 \$ | 5.8 % |
| Série O8 | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.7932 \$ | 0.7932 \$ | 9.9460 \$ | 8.0 % |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6300 \$ | 0.6300 \$ | 10.8050 \$ | 5.8 % |
| Catégorie du marché monétaire Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0351 \$ | 0.0351 \$ | 10.0000 \$ | 0.4 % |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0351 \$ | 0.0351 \$ | 10.0000 \$ | 0.4 % |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0341 \$ | 0.0341 \$ | 10.0000 \$ | 0.3 % |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0626 \$ | 0.0626 \$ | 10.0000 \$ | 0.6 % |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0620 \$ | 0.0620 \$ | 10.0000 \$ | 0.6 % |
| Série X | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0357 \$ | 0.0357 \$ | 10.0000 \$ | 0.4 % |
| Catégorie de métaux précieux Sentry | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 11.4640 \$ | 2.6 % |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 11.4120 \$ | 2.6 % |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.0090 \$ | 2.5 % |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.4020 \$ | 2.4 % |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.5430 \$ | 2.4 % |
| Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5520 \$ | 0.5520 \$ | 19.2060 \$ | 2.9 % |
| Série B (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5520 \$ | 0.5520 \$ | 19.1430 \$ | 2.9 % |
| Série F (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5520 \$ | 0.5520 \$ | 20.6910 \$ | 2.7 % |
| Série O (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5520 \$ | 0.5520 \$ | 21.3000 \$ | 2.6 % |
| Série I (\$CA) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5520 \$ | 0.5520 \$ | 21.9300 \$ | 2.5 % |
| Série A (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4275 \$ | 0.4275 \$ | 15.3180 \$ | 2.8 % |
| Série B (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4275 \$ | 0.4275 \$ | 15.2670 \$ | 2.8 % |
| Série F (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4275 \$ | 0.4275 \$ | 16.5020 \$ | 2.6 % |
| Série O (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4275 \$ | 0.4275 \$ | 16.9880 \$ | 2.5 % |
| Série I (\$US) | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4275 \$ | 0.4275 \$ | 17.4900 \$ | 2.4 % |

Sentry Investissements

Répartition des distributions pour 2017 – répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$)

Les données apparaissant ci-dessous ne sont fournies qu'à des fins de renseignements; elles ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être interprétées comme tels. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux.

| Fonds | Répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$) | | | | | | | | | VL au 29 déc. 2017 | 2017 Rendement des distributions annuel |
|--|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------|--|
| | Dividendes canadiens admissibles | Dividendes non admissibles | Revenu étranger | Impôt étranger | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | | | |
| Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 11.6750 \$ | 2.6 % | |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 11.6050 \$ | 2.6 % | |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 11.9050 \$ | 2.5 % | |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.1300 \$ | 2.5 % | |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.1130 \$ | 2.5 % | |
| Portefeuille de revenu équilibré Sentry² | | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.0575 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5004 \$ | 0.5579 \$ | 9.4660 \$ | 5.9 % | |
| Série T5 | 0.0498 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4788 \$ | 0.5286 \$ | 9.5370 \$ | 5.5 % | |
| Série T7 | 0.0488 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6384 \$ | 0.6872 \$ | 8.9030 \$ | 7.7 % | |
| Série B | 0.0522 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5004 \$ | 0.5526 \$ | 9.4330 \$ | 5.9 % | |
| Série B5 | 0.0590 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4752 \$ | 0.5342 \$ | 9.4530 \$ | 5.7 % | |
| Série B7 | 0.0592 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6348 \$ | 0.6940 \$ | 8.8310 \$ | 7.9 % | |
| Série F | 0.0538 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5004 \$ | 0.5542 \$ | 9.8740 \$ | 5.6 % | |
| Série FT5 | 0.0560 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4908 \$ | 0.5468 \$ | 9.8910 \$ | 5.5 % | |
| Série FT7 | 0.0524 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6564 \$ | 0.7088 \$ | 9.2500 \$ | 7.7 % | |
| Série O | 0.0364 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5004 \$ | 0.5368 \$ | 10.1620 \$ | 5.3 % | |
| Série I | 0.0579 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5004 \$ | 0.5583 \$ | 10.2260 \$ | 5.5 % | |
| Portefeuille de revenu prudent Sentry² | | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.0428 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5004 \$ | 0.5432 \$ | 9.3380 \$ | 5.8 % | |
| Série T5 | 0.0411 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4776 \$ | 0.5187 \$ | 9.3930 \$ | 5.5 % | |
| Série T7 | 0.0347 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6360 \$ | 0.6707 \$ | 8.7680 \$ | 7.6 % | |
| Série B | 0.0518 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5004 \$ | 0.5522 \$ | 9.3050 \$ | 5.9 % | |
| Série B5 | 0.0536 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4752 \$ | 0.5288 \$ | 9.3390 \$ | 5.7 % | |
| Série B7 | 0.0512 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6348 \$ | 0.6860 \$ | 8.7170 \$ | 7.9 % | |
| Série F | 0.0467 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5004 \$ | 0.5471 \$ | 9.7150 \$ | 5.6 % | |
| Série FT5 | 0.0313 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4896 \$ | 0.5209 \$ | 9.7510 \$ | 5.3 % | |
| Série FT7 | 0.0336 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.6528 \$ | 0.6864 \$ | 9.1020 \$ | 7.5 % | |
| Série O | 0.0531 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5004 \$ | 0.5535 \$ | 9.9710 \$ | 5.6 % | |
| Série I | 0.0447 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5004 \$ | 0.5451 \$ | 10.0620 \$ | 5.4 % | |

Sentry Investissements

Répartition des distributions pour 2017 – répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$)

Les données apparaissant ci-dessous ne sont fournies qu'à des fins de renseignements; elles ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être interprétées comme tels. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux.

| Fonds | Répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$) | | | | | | | | | VL au 29 déc. 2017 | 2017 Rendement des distributions annuel |
|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------|--|
| | Dividendes canadiens admissibles | Dividendes non admissibles | Revenu étranger | Impôt étranger | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | | | |
| Portefeuille de revenu défensif Sentry¹ | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1750 \$ | 0.1750 \$ | 9.6850 \$ | 3.1 % | |
| Série T5 | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2919 \$ | 0.2919 \$ | 9.5630 \$ | 5.2 % | |
| Série B | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1750 \$ | 0.1750 \$ | 9.6740 \$ | 3.1 % | |
| Série B5 | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2919 \$ | 0.2919 \$ | 9.5540 \$ | 5.2 % | |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1750 \$ | 0.1750 \$ | 9.7270 \$ | 3.1 % | |
| Série FT5 | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2919 \$ | 0.2919 \$ | 9.5990 \$ | 5.2 % | |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1750 \$ | 0.1750 \$ | 9.7610 \$ | 3.1 % | |
| Série I | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1750 \$ | 0.1750 \$ | 9.7610 \$ | 3.1 % | |
| Portefeuille de croissance et de revenu Sentry² | | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.0678 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.4674 \$ | 10.0630 \$ | 4.6 % | |
| Série T4 | 0.0611 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3972 \$ | 0.4583 \$ | 10.0940 \$ | 4.5 % | |
| Série T6 | 0.0645 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5702 \$ | 0.6347 \$ | 9.4350 \$ | 6.7 % | |
| Série B | 0.0754 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.4750 \$ | 10.0220 \$ | 4.7 % | |
| Série B4 | 0.0751 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3972 \$ | 0.4723 \$ | 10.0460 \$ | 4.7 % | |
| Série B6 | 0.0741 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5676 \$ | 0.6417 \$ | 9.3910 \$ | 6.8 % | |
| Série F | 0.0678 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.4674 \$ | 10.4670 \$ | 4.5 % | |
| Série FT4 | 0.0602 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4080 \$ | 0.4682 \$ | 10.4760 \$ | 4.5 % | |
| Série FT6 | 0.0577 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5832 \$ | 0.6409 \$ | 9.7900 \$ | 6.5 % | |
| Série O | 0.0716 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.4712 \$ | 10.7790 \$ | 4.4 % | |
| Série I | 0.0780 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.4776 \$ | 10.8510 \$ | 4.4 % | |
| Portefeuille de croissance Sentry² | | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.0867 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0867 \$ | 11.4940 \$ | 0.8 % | |
| Série T4 | 0.0700 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3948 \$ | 0.4648 \$ | 10.0330 \$ | 4.6 % | |
| Série T6 | 0.0841 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5676 \$ | 0.6517 \$ | 9.4020 \$ | 6.9 % | |
| Série B | 0.0881 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0881 \$ | 11.4470 \$ | 0.8 % | |
| Série B4 | 0.0773 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3936 \$ | 0.4709 \$ | 9.9820 \$ | 4.7 % | |
| Série B6 | 0.0760 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5664 \$ | 0.6424 \$ | 9.3780 \$ | 6.9 % | |
| Série F | 0.0989 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0989 \$ | 11.8650 \$ | 0.8 % | |
| Série FT4 | 0.1034 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.4044 \$ | 0.5078 \$ | 10.3850 \$ | 4.9 % | |
| Série FT6 | 0.1014 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.5796 \$ | 0.6810 \$ | 9.7100 \$ | 7.0 % | |
| Série O | 0.0845 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.0845 \$ | 12.1830 \$ | 0.7 % | |
| Série I | 0.1332 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.1332 \$ | 12.1750 \$ | 1.1 % | |

Sentry Investissements

Répartition des distributions pour 2017 – répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$)

Les données apparaissant ci-dessous ne sont fournies qu'à des fins de renseignements; elles ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être interprétées comme tels. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux.

| Fonds | Répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$) | | | | | | | | VL au 29 déc. 2017 | 2017 Rendement des distributions annuel | |
|--|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| | Dividendes canadiens admissibles | Dividendes non admissibles | Revenu étranger | Impôt étranger | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | | | |
| Catégorie mandat privé de rendement équilibré Sentry² | | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.1025 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.5021 \$ | 10.1720 \$ | 4.9 % | |
| Série F | 0.1078 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.5074 \$ | 10.3510 \$ | 4.9 % | |
| Série O | 0.0775 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.4771 \$ | 10.5010 \$ | 4.5 % | |
| Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes Sentry² | | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.3188 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.7184 \$ | 10.4800 \$ | 6.9 % | |
| Série F | 0.3215 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.7211 \$ | 10.6680 \$ | 6.8 % | |
| Série O | 0.3121 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.7117 \$ | 10.8360 \$ | 6.6 % | |
| Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial Sentry² | | | | | | | | | | | |
| Série A | 0.0272 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.4268 \$ | 10.3120 \$ | 4.1 % | |
| Série F | 0.0306 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.4302 \$ | 10.4880 \$ | 4.1 % | |
| Série O | 0.0274 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3996 \$ | 0.4270 \$ | 10.6130 \$ | 4.0 % | |
| Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 11.4630 \$ | 2.6 % | |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 11.6610 \$ | 2.6 % | |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 11.8340 \$ | 2.5 % | |
| Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 9.8280 \$ | 3.1 % | |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 9.9150 \$ | 3.0 % | |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 10.0020 \$ | 3.0 % | |
| Catégorie mandat privé d'actions de revenu internationales Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 11.9310 \$ | 2.5 % | |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.1230 \$ | 2.5 % | |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.2920 \$ | 2.4 % | |
| Catégorie mandat privé d'actions de revenu américaines neutre en devises Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.3600 \$ | 2.4 % | |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.5620 \$ | 2.4 % | |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.7680 \$ | 2.3 % | |
| Catégorie mandat privé d'actions de revenu américaines Sentry | | | | | | | | | | | |
| Série A | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 11.7130 \$ | 2.6 % | |
| Série F | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 11.9180 \$ | 2.5 % | |
| Série O | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 12.0880 \$ | 2.5 % | |
| Catégorie mandat de croissance réelle Sentry | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

¹ Création : juin 2017

² Y compris le montant des distributions spéciales de fin d'année pour l'exercice 2017. Consultez le communiqué de presse au www.sentry.ca/fr pour plus de détails.

Sentry Investissements

Répartition des distributions pour 2017 – répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$)

Les données apparaissant ci-dessous ne sont fournies qu'à des fins de renseignements; elles ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux et ne doivent pas être interprétées comme tels. Les porteurs de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux.

Fonds à capital fixe

Date de la fin de l'année d'imposition : 31 décembre 2017

| Fonds | Répartition par titre aux fins d'impôt finale (\$) | | | | | | | | VL au 29 déc. 2017 | 2017 Rendement des distributions annuel |
|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | Dividendes canadiens admissibles | Dividendes non admissibles | Revenu étranger | Impôt étranger | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale | | |
| Fiducie des métaux précieux et des mines | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.2400 \$ | 0.2400 \$ | 1.9730 \$ | 12.2 % |
| Société des métaux primaires Sentry Select | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | 0.3000 \$ | 0.3000 \$ | 2.5850 \$ | 11.6 % |

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d'une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.

Les distributions peuvent se composer de revenu net, de dividendes ou de gains en capital nets réalisés et sont imposables pour l'investisseur. Les distributions mensuelles des fonds du marché monétaire sont fondées sur le dernier jour du mois (date de clôture des registres) et payables le dernier jour du mois. Les distributions mensuelles des fonds communs de placement structurés en fiducie et en société (sauf pour les fonds du marché monétaire) sont fondées sur le dernier jeudi du mois (date de clôture des registres) et payables le dernier vendredi du mois. Les distributions mensuelles des fonds à capital fixe sont fondées sur le dernier jour du mois (date de clôture des registres) et payables le 15e jour du mois suivant. Les distributions mensuelles sont versées tous les mois, 12 fois l'an. Pour les fonds du marché monétaire, de la société de fonds commun de placement et à capital fixe, la distribution de décembre 2017 sera incluse. Pour les fonds structurés en fiducie, la distribution de décembre 2017 ne sera pas incluse.

La distribution finale relativement à chaque année d'imposition sera versée au plus tard le 31 décembre de chaque année ou à tout autre moment tel que déterminé par le gestionnaire du fonds. Les distributions sont réinvesties automatiquement à moins que l'investisseur choisisse de les recevoir en espèces.

Les investisseurs ne devraient pas confondre le taux de distribution d'un fonds avec sa performance, son taux de rendement ou son rendement en dividende.

Les distributions mensuelles cibles sont fondées sur le taux de versement cible pour la série du fonds dont il est question. Les distributions cibles ne sont pas garanties et elles peuvent changer en tout temps à la discrétion du gestionnaire. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures à la performance du fonds, ces distributions pourraient prendre la forme d'un remboursement de capital, et le placement initial de l'investisseur diminuera. Un remboursement de capital n'est pas imposable pour l'investisseur, mais il réduira généralement le prix de base rajusté des titres détenus aux fins de l'impôt. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur réalisera un gain en capital égal au montant au-dessous de zéro.

Le présent contenu n'est destiné qu'à informer et ne renferme pas de conseils fiscaux. Veuillez consulter votre propre conseiller fiscal.

Le présent contenu ne doit pas être pris ni interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l'égard des entités ou des titres dont il est question. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou l'aperçu du fonds avant d'investir.

Sentry, Sentry Investissements et le logo Sentry Investissements sont des marques de commerce de Société Sentry Investissements, une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp.